

# Účetní uzávěrka skladů



**ESO9 international a.s.**  
Türkova 2319/5b  
149 00 Praha 4

..... [www.eso9.cz](http://www.eso9.cz)

Popis.....	3
Účetní uzávěrka skladů (2.3.3.6).....	3
Standardní akce .....	4
Nastavení kontroly kontinuit .....	4
Kontroly před uzávěrkou.....	4
Nepovolené MJ .....	4
Vlastní akce a kontroly uzávěrky .....	4
Kontrola kontinuity množství .....	4
Kontrola na existenci FPU.....	4
Převod stavů fyzických na účetní.....	5
Doplnění skladových cen do FVU .....	7
Kontroly a akce po uzávěrci .....	7
!!! Převod stavů účetních zpět na fyzické !!! .....	7
Speciální akce.....	7
Odstranění chyb kontinuity množství.....	7
Zboží na skladě s chybou kontinuity množství .....	8
Hlavičky dokladů - předchůdci/následníci .....	8
Složky dokladů - předchůdci/následníci .....	8
!!! Převod účetních stavů na fyzické jen u vybraných složek !!! .....	8
Storno výdejky bez předchůdce.....	9
Číselníky a parametry .....	9
Sklady (9.5.7).....	9
Parametry aplikace (9.6.1).....	9
Skupina Skladové.....	9
Funkce .....	10
fnQUCETUZAVERKA_PARAM .....	10











## Zboží na skladě s chybou kontinuity množství

V horní části je zobrazeno zboží na skladě (a jeho složky dokladů), u kterého došlo k chybě v kontinuitě množství.

- Nejprve je zobrazeno samotné zboží na skladě, které je zeleně obarveno. Tento záznam nemá uvedený typ a číslo dokladu. V množství, množství na šarži a množství na zboží je stav z poslední uzávěrky.
- Poté následují jednotlivé složky dokladů pro dané zboží na skladě, které jsou seříděny tak, jak budou vstupovat do účetní uzávěrky (jak se budou převádět z fyzických na účetní). Je u nich uveden typ a číslo dokladu, datum dokladu, pořadí složky a pořadí v uzávěrce (standardně bývá 0). V položce „Množství“ je zobrazeno množství zadané na složce dokladu, v „Množství na šarži“ a „Množství na zboží“ pak výsledný stav po zpracování dokladu (složky).
- Složka, která porušila množstevní kontinuitu a způsobila záporný stav, je obarvena červeně.

## Hlavičky dokladů - předchůdci/následníci

V prostřední části lze odstranit chyby v kontinuitách. Pro zvolenou složku dokladu v horní části je zobrazena hlavička dokladu této složky a případní předchůdci a následníci. Doklady jsou pro orientaci obarveny:

- žlutá - hlavičky dokladů složek, které jsou předchůdci složky dokladu z vrchní části
- zelená - hlavička dokladu, pod kterou patří složka dokladu z vrchní části
- červená - hlavičky dokladů složek dokladů, které jsou následníky složky dokladu z vrchní části

Podle povahy okolních složek je možné opravit na dokladu buď jen pořadí v rámci dne, nebo dokonce datum dokladu. Při opravě je třeba dodržet zásadu, že „zelená“ hlavička dokladu musí být za „žlutou“ a zároveň před „červenou“ (tedy uprostřed).

- Pokud se změní hodnoty u "zelené" hlavičky dokladu, pak je nutné upravit hodnoty i ostatních hlaviček dokladů tak, aby byla "zelená" hlavička uprostřed.

## Složky dokladů - předchůdci/následníci

Ve spodní části jsou pro informaci zobrazeny složky dokladu pro složku dokladu vybranou ve vrchní části. Zobrazena je jak aktuální složka (zelená), tak opět i její případní předchůdci (žlutá) a následníci (červená).

- Význam a pořadí barev je podobný, jako u hlaviček v prostřední části.

## !!! Převod účetních stavů na fyzické jen u vybraných složek !!!

V odkazu lze převést zpět na fyzické jen vybrané složky. Při této akci musí být vypnuta cenová a časová kontinuita.

- Automaticky se převedou i všechny mladší složky dokladů, na kterých je stejné zboží na skladě jako u zvolené složky. Mladší složka se stejným zbožím na skladě je ta, která má vyšší vlastnost tvořenou datem pořízení (HDOK.DTZDANITPLN), pořadím v rámci dne pořízení (HDOK.PORADI\_BAV) a skutečným pořízením (SDOK.IDSDOK).
- Zároveň se převedou také všichni následníci vybrané složky, tedy např. příjemky převodem vzniklé z výdeje převodem i záměny. U převodů/záměn se převedou opět jak mladší složky se stejným zbožím na skladě, tak následníci těchto složek. Toto se neustále opakuje do chvíle, dokud již nejsou nepřevedené žádné mladší složky a žádní následníci.

Sklad	Číslo zboží	Název zboží	Typ dokladu	Číslo dokladu	Pořadí	Účetní	Datum	Pořadí v	IDSDOK	Pohyb	Množství	MJ	Mění účetní	Mění fyzický
60	Z00015	Papír A4 standard če	SPU	SP6016030008	2	2016.03	21.3.2016	0	26318	P01	99,00	KS	Ano	Ano
60	Z00014	Papír A4 standard m	SPU	SP6016030008	1	2016.03	21.3.2016	0	26317	P01	111,00	KS	Ano	Ano
60	Z00011	Papír A4 standard ze	SPU	SP6016030007	2	2016.03	21.3.2016	0	26316	P01	3,00	KS	Ano	Ano
60	Z00010	Papír A4 křída bílý	SPU	SP6016030007	1	2016.03	21.3.2016	0	26315	P01	3,00	KS	Ne	Ano
60	Z00011	Papír A4 standard ze	SPU	SP6016030006	2	2016.03	21.3.2016	0	26314	P01	30,00	KS	Ano	Ano
60	Z00010	Papír A4 křída bílý	SPU	SP6016030006	1	2016.03	21.3.2016	0	26313	P01	10,00	KS	Ne	Ano
60	Z00010	Papír A4 křída bílý	SPU	SP6016030005	2	2016.03	14.3.2016	0	26298	P01	-5,00	KS	Ne	Ano
60	Z00007	Pořadač A4 karton	SPU	SP6016030005	1	2016.03	14.3.2016	0	26297	P01	-5,00	KS	Ano	Ano
60	Z00006	Složka A4 celofán	SPU	SP6016030004	2	2016.03	14.3.2016	0	26290	P01	-3,00	KS	Ano	Ano
60	Z00001	sešit A4 linkovaný	SPU	SP6016030004	1	2016.03	14.3.2016	0	26289	P01	-3,00	KS	Ano	Ano

- Položky „Období OD“ a „Období DO“ se naplňují podle období účetní uzávěrky (přebírá se z předchozí stránky) a je tedy standardně stejné. Ve spodní části jsou zobrazeny jen složky dokladů patřící do rozmezí zadaných období. Po případné změně období je nutné ručně zaktualizovat data ve spodní části.
- Složky dokladů, které nejsou převedeny na účetní (SETUCSTAV = 0), jsou pro informaci červeně obarveny.
- Převod proběhne tlačítkem „**Převod stavů účetních zpět na fyzické**“ (použije se procedura spSDOK\_btUCSTAV2FYZSTAV\_XMLParams).
- Akce proběhne jen pro označené složky (a jejich mladší složky a následníky) ve spodní části.

## Storno výdejky bez předchůdce

Standardně nelze vytvořit storno výdejky v případech, kdy v systému neexistuje původní výdejka (ani související faktura). Tato situace může nastat při přechodu z jiného informačního systému. Aby bylo možné v těchto případech ručně vrátit zboží prodané v původním systému, lze na storno dokladu, který nemá předchůdce, zafixovat ceny na složce dokladu. Tím se zabrání jejich přepočtu.

Pro tento účel je v ESO9 Start připraveno:

- ve funkci **fnQCETUZAVERKA\_PARAM** (více viz kapitola **Číselníky a parametry**) – vstupní parametry **MF\_PohybSVUFIX** (s pohybem „VXX“) a **MF\_TypSVUFIX** (s typem dokladu „SVU“)
- v číselníku **9.4.5 Kódy pohybů složek** – pohyb „VXX“ (Storno výdeje prodejem ze skladu bez předchůdce)
- v číselníku **9.2.3 Účetní skupiny**, spodní část **Účtování účetní skupiny dle pohybů** – u účetních skupin, které jsou určeny pro zboží, je nastaveno účtování pro pohyb „VXX“ (stejně jako pro pohyb „V01“)

Pro zafixování cen je nutné, aby byl na složce dokladu nastaven typ pohybu odpovídající hodnotě uvedené v parametru MF\_PohybSVUFIX. Zároveň musí být doklad typu, který je definován v parametru MF\_TypSVUFIX. Na složce dokladu musí být zadány ceny z původní výdejky, a to včetně původní skladové ceny. Množství na složce musí být záporné (kolik se stornuje, vrací).

**POZOR**, standardně nelze na složkách dokladů zadat původní skladovou cenu. Je třeba tedy řešit jako profi řešení, doporučujeme:

- vytvořit novou stránku tak, aby bylo možné tuto cenu zadat
- v číselníku **9.4.6 Vzory dokladů** založit pro tyto účely samostatný vzor dokladu
- v číselníku **9.4.4 Typy dokladů** v odkazu „**Vzory pro uživatele**“ u typu dokladu „SVU“ nastavit v položce „Formulář“ pro tento vzor dokladu nově vytvořenou stránku.

## Číselníky a parametry

### Sklady (9.5.7)

- položka „**Zahrnout do účetní uzávěrky**“ – standardně určuje, zda doklady skladu vstupují do účetní uzávěrky
- položky „**Kontinuita časová**“ a „**Kontinuita cenová**“ – určují, zda se kontrolují cenové a časové kontinuity. Více viz kapitola **Popis**.

### Parametry aplikace (9.6.1)

**Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup.** Nastavovat a měnit parametry může pouze pracovník s potřebnými znalostmi implementace systému! Pro snazší orientaci jsou parametry rozděleny do tematických skupin.

### Skupina Skladové

- Lze zde nastavit kódy pohybů složek
- Zde nastavené kódy pohybů složek musí korespondovat s číselníky 9.4.5 Kódy pohybů složek a 9.4.6 Vzory dokladů (pro skladové doklady), a také s pohyby definovanými ve funkci **fnQCETUZAVERKA\_PARAM**.

## Funkce

### fnQUCETUZAVERKA\_PARAM

Pokud je nastavení ve funkci nedostačující (používají se např. jiné kódy pohybů), funkci je možné přepsat. Takovou úpravu mohou provádět pouze pracovníci ESO9 international a.s., nebo certifikovaní správci.

Ve funkci jsou zadány vstupní parametry pro akce účetní uzávěrky. Zde zadané kódy pohybů složek musí korespondovat s číselníky 9.4.5 Kódy pohybů složek a 9.4.6 Vzory dokladů, a také s pohyby zadanými v parametrech aplikace ve skupině Skladové.

Následuje seznam nejdůležitějších a jejich standardní nastavení v ESO9 Start:

- MF\_VLSKLADY = 3 (dle vlastnosti skladu): které sklady se mají zpracovávat
- MF\_SKLADY = ""?"" (není třeba vyjmenovat, protože MF\_VLSKLADY = 3): seznam skladů
- MF\_VLUCTSKUP = 0 (vše): které účetní skupiny se mají zpracovávat
- MF\_UCTSKUP = ""?"" (není třeba vyjmenovat, protože MF\_VLUCTSKUP = 0): seznam účetních skupin
- MF\_PohybSPUNAKUP = ""P01"": pohyb fyzických příjmových skladových dokladů pro příjem nákupem
- MF\_PohybSPUVYR = ""P30"": pohyb fyzických příjmových skladových dokladů pro příjem z výroby
- MF\_PohybSPUVN = ""C01"": pohyb fyzických cenových příjmových skladových dokladů pro vedlejší náklady
- MF\_PohybSPUPREV = ""P90"": pohyb fyzických příjmových skladových dokladů pro příjem převodem
- MF\_PohybSVUPREV = ""V90"": pohyb fyzických výdejových skladových dokladů pro výdej převodem
- MF\_PohybSPUZAMEN = ""P91"": pohyb fyzických příjmových skladových dokladů pro příjem ze záměny
- MF\_PohybSVUZAMEN = ""V91"": pohyb fyzických výdejových skladových dokladů pro výdej do záměny
- MF\_PohybSPVUINV = ""P80","V80"": pohyby fyzických inventurních skladových dokladů
- MF\_PohybFVU = ""FV"": pohyb pro faktury vydané účetní
- MF\_PohybSVUFIX = ""VXX"": pohyb fyzických výdejových skladových dokladů pro ruční vytvoření storno výdejky, která nemá předchůdce. Viz kapitola **Storno výdejky bez předchůdce**.
- MF\_VLCENASPUVYR = 0 (nákupní cena): v jakých cenách se má určit příjem z výroby

Popis ostatních parametrů je uveden přímo ve funkci. Jedná se např. o parametry pro typy dokladů, které jsou standardně nastaveny na typy SPU a SVU, FPU a FVU.